

大理汽车铝合金精密压铸件项目 商业计划书

xx 投资管理公司

目 录

第一章 项目总论 8

 一、 项目名称及投资人 8

 二、 编制原则 8

 三、 编制依据 8

 四、 编制范围及内容 9

 五、 项目建设背景 9

 六、 结论分析 9

 主要经济指标一览表 11

第二章 市场分析 13

 一、 中国汽车行业发展概况 13

 二、 行业发展趋势 14

 三、 全球汽车行业发展概况 16

第三章 项目背景及必要性 18

 一、 铝压铸行业概况 18

 二、 全球汽车零部件行业发展状况 18

 三、 实施“双核驱动、协同发展”战略 19

 四、 项目实施的必要性 20

第四章 项目建设单位说明 21

 一、 公司基本信息 21

 二、 公司简介 21

 三、 公司竞争优势 22

四、 公司主要财务数据	23
公司合并资产负债表主要数据	23
公司合并利润表主要数据	23
五、 核心人员介绍	23
六、 经营宗旨	24
七、 公司发展规划	24
第五章 项目选址可行性分析	26
一、 项目选址原则	26
二、 建设区基本情况	26
三、 加强区域开放平台建设	28
四、 项目选址综合评价	28
第六章 建设方案与产品规划	29
一、 建设规模及主要建设内容	29
二、 产品规划方案及生产纲领	29
产品规划方案一览表	29
第七章 运营管理模式	31
一、 公司经营宗旨	31
二、 公司的目标、主要职责	31
三、 各部门职责及权限	32
四、 财务会计制度	34
第八章 法人治理	37
一、 股东权利及义务	37

二、 董事	39
三、 高级管理人员	42
四、 监事	44
第九章 发展规划分析	46
一、 公司发展规划	46
二、 保障措施	46
第十章 节能方案	49
一、 项目节能概述	49
二、 能源消费种类和数量分析	49
能耗分析一览表	50
三、 项目节能措施	50
四、 节能综合评价	51
第十一章 组织机构管理	52
一、 人力资源配置	52
劳动定员一览表	52
二、 员工技能培训	52
第十二章 原辅材料供应、成品管理	54
一、 项目建设期原辅材料供应情况	54
二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理	54
第十三章 技术方案	55
一、 企业技术研发分析	55

二、项目技术工艺分析	56
三、质量管理	57
四、设备选型方案	58
主要设备购置一览表	59
第十四章 投资估算及资金筹措	60
一、投资估算的依据和说明	60
二、建设投资估算	60
建设投资估算表	62
三、建设期利息	62
建设期利息估算表	62
四、流动资金	63
流动资金估算表	63
五、总投资	64
总投资及构成一览表	64
六、资金筹措与投资计划	65
项目投资计划与资金筹措一览表	65
第十五章 经济效益评价	67
一、经济评价财务测算	67
营业收入、税金及附加和增值税估算表	67
综合总成本费用估算表	68
固定资产折旧费估算表	68
无形资产和其他资产摊销估算表	69
利润及利润分配表	70

二、项目盈利能力分析	70
项目投资现金流量表	71
三、偿债能力分析	72
借款还本付息计划表	73
第十六章 项目风险防范分析	74
一、项目风险分析	74
二、项目风险对策	75
第十七章 项目综合评价	77
第十八章 附表附件	79
营业收入、税金及附加和增值税估算表	79
综合总成本费用估算表	79
固定资产折旧费估算表	80
无形资产和其他资产摊销估算表	80
利润及利润分配表	81
项目投资现金流量表	81
借款还本付息计划表	82
建设投资估算表	83
建设投资估算表	83
建设期利息估算表	84
固定资产投资估算表	84
流动资金估算表	85
总投资及构成一览表	86

项目投资计划与资金筹措一览表.....86

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

第一章 项目总论

一、项目名称及投资人

（一）项目名称

大理汽车铝合金精密压铸件项目

（二）项目投资人

xx 投资管理公司

（三）建设地点

本期项目选址位于 xxx（待定）。

二、编制原则

- 1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方有关规范、标准规定；
- 2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；
- 3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；
- 4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作性；
- 5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；
- 6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；
- 7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。

三、编制依据

- 1、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
- 2、《投资项目可行性研究指南》；
- 3、相关财务制度、会计制度；

- 4、《投资项目可行性研究指南》；
- 5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；
- 6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；
- 7、《可行性研究与项目评价》；
- 8、《建设项目经济评价方法与参数》；
- 9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

四、编制范围及内容

报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求,对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。

五、项目建设背景

由于汽车产业与全球宏观经济、国际贸易、环保政策等因素紧密相关,汽车产销规模也会随着上述因素的变化而发生波动。2018 年与 2019 年,全球汽车产销规模暂时停下了持续增长的脚步,与 2017 年相比保持稳定或有所下降。

六、结论分析

(一) 项目选址

本期项目选址位于 xxx (待定),占地面积约 11.00 亩。

(二) 建设规模与产品方案

项目正常运营后,可形成年产 xx 套汽车铝合金精密压铸件的生产能力。

（三）项目实施进度

本期项目建设期限规划 12 个月。

（四）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 4356.40 万元，其中：建设投资 3294.64 万元，占项目总投资的 75.63%；建设期利息 46.10 万元，占项目总投资的 1.06%；流动资金 1015.66 万元，占项目总投资的 23.31%。

（五）资金筹措

项目总投资 4356.40 万元，根据资金筹措方案，xx 投资管理公司计划自筹资金（资本金）2474.59 万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 1881.81 万元。

（六）经济评价

- 1、项目达产年预期营业收入（SP）：9100.00 万元。
- 2、年综合总成本费用（TC）：7507.21 万元。
- 3、项目达产年净利润（NP）：1162.78 万元。
- 4、财务内部收益率（FIRR）：19.37%。
- 5、全部投资回收期（Pt）：5.86 年（含建设期 12 个月）。
- 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3941.63 万元（产值）。

（七）社会效益

项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。

本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。

（八）主要经济技术指标

主要经济指标一览表

序号	项目	单位	指标	备注
1	占地面积	m²	7333.00	约 11.00 亩
1.1	总建筑面积	m²	10250.92	
1.2	基底面积	m²	4253.14	
1.3	投资强度	万元/亩	277.38	
2	总投资	万元	4356.40	
2.1	建设投资	万元	3294.64	
2.1.1	工程费用	万元	2759.07	
2.1.2	其他费用	万元	468.65	
2.1.3	预备费	万元	66.92	
2.2	建设期利息	万元	46.10	
2.3	流动资金	万元	1015.66	
3	资金筹措	万元	4356.40	
3.1	自筹资金	万元	2474.59	
3.2	银行贷款	万元	1881.81	
4	营业收入	万元	9100.00	正常运营年份
5	总成本费用	万元	7507.21	" "
6	利润总额	万元	1550.38	" "
7	净利润	万元	1162.78	" "
8	所得税	万元	387.60	" "
9	增值税	万元	353.41	" "
10	税金及附加	万元	42.41	" "
11	纳税总额	万元	783.42	" "
12	工业增加值	万元	2651.98	" "
13	盈亏平衡点	万元	3941.63	产值
14	回收期	年	5.86	

15	内部收益率		19.37%	所得税后
16	财务净现值	万元	1406.01	所得税后

第二章 市场分析

一、中国汽车行业发展概况

随着我国经济的快速发展、产业政策的大力支持、国产汽车及其配套产业体系的完善，我国汽车产业高速成长，已成为全球最大的汽车制造和消费国家，年度汽车产销量连续 12 年位居全球第一位。

过去 12 年内，我国汽车年度产销规模快速增长，从 2008 年汽车产销量分别为 934.51 万辆和 938.05 万辆，发展到 2017 年汽车产销量分别为 2,901.54 万辆和 2,887.89 万辆，2008 至 2017 年产销规模的年均复合增长率达到了 13.42%和 13.31%，保持着较快的增长速度。

2018 年以来，在车辆购置税政策变化、中美贸易摩擦等因素的作用下，我国汽车产销量略有回落。根据中国汽车工业协会的数据统计，2020 年我国汽车产量为 2,522.50 万辆，同比下降 2.00%，销量为 2,531.10 万辆，同比下降 1.90%。从细分领域来看，商用车市场受到排放标准升级、治超加严以及基础设施建设投资等影响，保持着相对较高的增长速度，2020 年实现销售 513.30 万辆，同比增长 18.70%。此外，在我国产业政策的大力支持下，2020 年我国新能源汽车销量为 136.70 万辆，同比增长率为 10.90%。

根据中国汽车工业协会的数据统计，我国汽车行业在经历了 2020 年一季度因疫情影响导致的下滑后，积极推进复工复产，国家也大力促进汽车消费，从 2020 年 4 月开始，我国汽车月度销量较 2019 年同期整体实现了较大幅度增长。2021 年一季度，我国汽车销量为 648.40 万辆，较 2020 年同比增长 75.60%。受芯片短缺、原材料价格上涨和 2020 年同期基数高等因素影响，2021 年二季度以来汽车产销规模有所下降。2021 年上半年，我国汽车销量为 1,289.10 万辆，较 2020 年同比增长 25.60%。

根据中国汽车工业协会的预测，2021 年，我国汽车市场将保持平稳增长，汽车销量将超过 2,600 万辆，“十四五”期间，我国汽车产业将保持稳健发展态势，2025 年汽车市场规模将有望达到 3,000 万辆。

根据世界银行对全球 20 个主要国家 2019 年千人汽车拥有量的统计，我国以 173 辆位居第 17 位，与千人汽车拥有量为 837 辆的美国存在很大差距，而与我国人均 GDP 水平接近的巴西、墨西哥千人汽车拥有量为 350 辆和 297 辆，人均 GDP 水平略高于我国的马来西亚、俄罗斯千人汽车拥有量则已达到 433 辆和 373 辆。因此，从千人汽车拥有量的数据统计来看，我国居民对汽车的需求量仍具有较大的发展潜力。

二、行业发展趋势

1、汽车轻量化是实现汽车节能减排的重要途径

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出制定 2030 年前碳排放达峰行动方案，努力争取 2060 年前实现碳中和，推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型，而汽车轻量化就是实现汽车领域节能减排的重要途径。

汽车行驶过程中必须克服的除空气阻力外的多种阻力均与整车质量成正比，因此，降低汽车质量可以有效降低油耗以及排放。汽车轻量化是全球汽车厂商应对能源和环境挑战的共同选择，也是汽车产业可持续发展的必经之路。对于我国汽车产业而言，发展汽车轻量化技术，是我国节能减排的需要，也是产业结构调整的需要，更是提升我国汽车产品国际竞争力、提升自主创新能力、建设汽车强国的需要。

汽车轻量化是材料技术、制造技术与结构设计技术集成的综合工程，包括轻质材料的应用、新的制造技术和工艺，以及先进的结构优化或设计方法，体现在产品结构、材料和制造三个方面。从材料方面而言，需要大力推进高强度钢、铝合金、镁合金、工程塑料、复合材料等在汽车上的应用。

铝合金的密度小，仅为钢的三分之一，具有良好的工艺性、防腐性、减振性、可焊性以及易回收等特点，是一种优良的轻量化材料。传统结构件铝替钢后减重效果可以达到 30%-40%，车身重量减轻后，由于负载降低，制动系统与悬架等零部件可以设计得更轻从而带来二次减重，减重效果可以达到 50%。因此，将铝合金作为结构材料替换钢铁

能够带来显著的减重效果。同时，铝具有易于回收的特点。根据欧洲铝业协会的分析，汽车报废后 95% 的铝材料都可以被回收利用，且与生产原铝相比可以节约 95% 的能源消耗。

2、新能源汽车是未来汽车的重要发展趋势

石油作为不可再生能源，从长期来看难以持续支撑车用燃料庞大的需求，且难以避免地存在碳排放等污染问题。因此，新能源汽车作为汽车工业发展的时代产物应运而生。作为我国的战略性新兴产业之一，新能源汽车的发展承载着缓解石油资源压力，解决环境污染问题，实现我国汽车产业结构调整和转型升级，将汽车产业做大做强的历史使命。

在国家政策的大力支持下，我国新能源汽车行业快速发展。根据中国汽车工业协会的数据统计，2020 年我国新能源汽车销量为 136.70 万辆，同比增长率为 10.90%。2020 年我国汽车销量为 2,531.10 万辆，据此计算，2020 年我国新能源汽车的渗透率已上升至 5.40%。2021 年上半年，我国新能源汽车销量为 120.60 万辆，汽车整体销量为 1,289.10 万辆，渗透率进一步上升至 9.36%。

新能源汽车行业的不断发展为汽车零部件带来了全新的发展机遇和挑战。一方面，新能源汽车是汽车产业未来重要的发展方向之一，能够为汽车行业带来更广阔的增量市场空间，也推动了汽车零部件行业技术与产品的创新。另一方面，新能源汽车在结构与动力系统等方面与传统汽车也存在一定的差异，这就要求汽车零部件厂商快速响应下游整车厂的需求，研发和生产出适合新能源汽车发展趋势的产品。

3、国内汽车零部件企业的全球竞争力提升

随着我国汽车零部件产品制造工艺和科技水平的提升，加上我国在劳动力成本等方面与欧美等地区相比仍存在一定的优势，我国汽车零部件企业在全球化产业分工布局中占据着重要地位。过去的二十多年内，我国汽车零件出口金额快速增长，从 2000 年的 11.23 亿美元，到 2010 年的 186.52 亿美元，再到 2020 年的 565.16 亿美元，2010-2020 年的年均复合增长率高达 11.72%。

根据 Wind 的数据统计，2010 年我国汽车零件的进口金额与出口金额基本相等，分别为 186.37 亿美元和 186.52 亿美元。2014 年开始，我国汽车零件出口金额大幅上升，此后一直高于进口金额。2020 年，我国汽车零件进口金额为 324.45 亿美元，出口金额为 565.16 亿美元，差额上升至 240.72 亿美元，出口金额已经达到了进口金额的 1.74 倍。

在我国庞大汽车市场需求的驱动下，全球范围内的整车厂和汽车零部件厂商纷纷在中国布局，加上我国自主汽车品牌的不断成长壮大，我国本土汽车零部件企业得到了越来越多的发展机会。近年来，国际贸易摩擦引发对关键汽车零部件国产化的关注，国外汽车零部件供应商也普遍受到疫情影响，有利于国内汽车零部件企业获得更多业务机会，进一步提升在全球范围内的地位和市场份额。

4、智能化与信息化技术助力汽车零部件产业向智能制造升级

目前，以物联网、大数据、云计算为代表的新一代信息技术正推动着传统制造业向智能制造转型升级。汽车产业作为国民经济的支柱产业，将成为我国制造业转型升级的重要产业。国务院在《中国制造 2025》中提出，加快汽车等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

根据中国汽车工程学会编著的《节能与新能源汽车技术路线图》，未来智能制造技术将逐渐成为汽车制造技术体系的关键组成部分。在夯实汽车制造工业自动化、数字化、网络化、信息化基础，构建智能单元、智能生产线，突破智能车间、智能工厂关键技术后，全面深化应用物联网、大数据与智能化技术，构建智能车间，最终实现汽车制造从设计、生产、物流到服务的全过程智能化，构建智能制造企业，实现精准管控和环境友好制造等目标。

三、全球汽车行业发展概况

根据 OICA 的数据统计，2009 年以来，全球汽车的产销量整体呈上升趋势，从 2009 年汽车产销量分别为 6,176.23 万辆和 6,556.88 万辆，发展到 2017 年汽车产销量分别为 9,730.25 万辆和 9,589.28 万辆，2009 至 2017 年产销规模的年均复合增长率分别为 5.85%和 4.87%。

由于汽车产业与全球宏观经济、国际贸易、环保政策等因素紧密相关，汽车产销规模也会随着上述因素的变化而发生波动。2018 年与 2019 年，全球汽车产销规模暂时停下了持续增长的脚步，与 2017 年相比保持稳定或有所下降。

根据 OICA 对主要国家汽车月度销量的数据统计，2020 年上半年，受新冠疫情影响，全球汽车月度销量与 2019 年同期相比呈下降趋势，但 2020 年下半年以来，随着中国等主要汽车制造和消费国家新型冠状病毒肺炎疫情逐渐得到控制，全球汽车消费市场逐渐复苏，月度汽车销量下降幅度逐渐收窄，部分月份已实现同比增长。2021 年 1-6 月，全球主要国家汽车销量为 3,560.35 万辆，较 2020 年同期上升 28.16%，延续着整体增长趋势。

第三章 项目背景及必要性

一、铝压铸行业概况

全球压铸市场的应用领域主要包括汽车、工业和电子电气等，其中汽车领域的占比接近 50%。压铸企业使用的原材料主要包括铝、锌和镁，其中铝是最主要的原材料，占全球压铸市场的比例高达 80%。因此，综合全球压铸市场的应用领域和原材料分布情况来看，汽车领域的铝压铸零部件是全球压铸市场重要的应用产品。

二、全球汽车零部件行业发展状况

全球汽车零部件行业呈现出规模化和集团化的发展趋势，全球领先的大型跨国汽车零部件厂商在行业中占据主导地位。由于汽车零部件种类和数量众多，大型整车厂为了降低沟通成本，更好地专注于整车的研发设计，同时兼顾全球各地生产基地的采购需求，一般会与同样全球化布局的大型跨国汽车零部件厂商形成直接合作关系，向其采购集成化、模块化和系统化的总成产品。该等直接向整车厂进行供货的汽车零部件厂商被称为一级供应商。一级供应商凭借多年的行业经验和技術积累，深度参与整车厂产品零部件的研发和制造，并根据自身需求再将总成产品中的零部件交由细分领域的专业汽车零部件供应商，即二级供应商进行配套研发和供应。二级供应商再将自身生产制造过程中所需的部分零件和外协加工服务交给三级供应商完成。

由于整车厂对一级供应商的产品质量、交付能力和技术水平的要求较高，且欧美等国家的汽车及零部件行业发展较早，目前全球汽车零部件行业的市场集中度相对较高，主要市场份额已被博世、电装、法雷奥等全球知名的大型跨国汽车零部件供应商所占据。汽车零部件行业的准入门槛较高，行业认证体系与供应商资格评审对汽车产业链公司的技术水平和生产管控能力提出了很高的要求，也需要耗费合作双方较高的时间和经济成本，因此，汽车产业链对供应商稳定性的要求也较高。

根据 AutomotiveNews 公布的 2020 年全球汽车零部件百强供应商榜单，2020 年全球汽车零部件百强供应商的合计销售规模已达到 7,453.10 亿美元，其中前十五大厂商的合计销售规模为 3,625.12 亿美元，占比接近 50%。

由于汽车零部件产品类型多样，且产业链较长，使得汽车零部件行业呈现出全球化分工的供应体系。从地域分布来看，全球汽车零部件行业的领先厂商主要分布在欧洲、北美洲和亚洲，主要国家包括日本、美国、德国、韩国、中国、法国、加拿大、西班牙等。

目前在汽车产业的国际分工中，欧美国家在芯片、技术平台、精密加工部件等领域具有明显优势，日本、韩国在光学仪器、集成电路等领域具有一定的竞争优势，而我国则主要在车身内外饰件、冲压零部件、电池、电机、电气设备等领域具有优势。

三、实施“双核驱动、协同发展”战略

“双核驱动”，就是把大理市和祥云县作为全州经济社会发展的“双引擎”，建立完善大理市与祥云县双核驱动发展机制，统筹布局两市县功能、产业、资源等要素，推动大理市和祥云县实施差异化、互补化、同城化融合发展，成为全州经济高质量转型发展的核心增长极。做优做美大理市，加快发展文化旅游、大健康、绿色生态农业以及数字经济、总部经济、会展经济等新业态。对标国际一流城市，以西洱河、凤仪等片区城市更新改造和会展中心建设为窗口，以优化海西城镇空间布局为牵引，提升城市品质品位，努力建设智慧城市和幸福城市。做强做大祥云县，按照园区共建、利益共享原则，以园区为载体，以土地、政策、环境及服务级差为抓手，创新实施级差经济推动发展战略，推动集中建园，建设以现代物流、先进制造、新材料等为主的产业经济中心，打造产城融合的新型城市，建设商贸服务型国家物流枢纽、云南省陆港物流枢纽、滇西物流中心和面向南亚东南亚的重要国际物流港。“协同发展”，就是鹤庆、宾川、巍山 3 县突出产业特色，挖掘发展潜力，促进要素聚集，培育新动能，逐步形成经济重要增长极；漾濞、弥渡、南涧、永平、云龙、洱源、剑川 7 县依托资源禀赋，走差异化、特色化发展道路，突出“一县一业”，打造

产业新优势，实现进位发展，努力培育新经济增长极。

四、项目实施的必要性

（一）提升公司核心竞争力

项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。

第四章 项目建设单位说明

一、公司基本信息

- 1、公司名称：xx 投资管理公司
- 2、法定代表人：薛 xx
- 3、注册资本：1040 万元
- 4、统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXX
- 5、登记机关：xxx 市场监督管理局
- 6、成立日期：2012-11-18
- 7、营业期限：2012-11-18 至无固定期限
- 8、注册地址：xx 市 xx 区 xx

9、经营范围：从事汽车铝合金精密压铸件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、公司简介

公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品

质的需求。

三、公司竞争优势

（一）工艺技术优势

公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。

（二）节能环保和清洁生产优势

公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。

（三）智能生产优势

近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。

（四）区位优势

公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。

（五）经营管理优势

公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。

四、公司主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目	2020 年 12 月	2019 年 12 月	2018 年 12 月
资产总额	1370.02	1096.02	1027.51
负债总额	603.42	482.74	452.56
股东权益合计	766.60	613.28	574.95

公司合并利润表主要数据

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	5074.31	4059.45	3805.73
营业利润	996.75	797.40	747.56
利润总额	843.15	674.52	632.36
净利润	632.36	493.24	455.30
归属于母公司所有者的净利润	632.36	493.24	455.30

五、核心人员介绍

1、薛 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。

2、汪 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。

3、王 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年 11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。

4、郝 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。

5、江 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。

6、潘 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。

7、白 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。

8、莫 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

六、经营宗旨

自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。

七、公司发展规划

（一）战略目标与发展规划

公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。

（二）措施及实施效果

公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。

（三）未来规划采取的措施

公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。

在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。

第五章 项目选址可行性分析

一、项目选址原则

- 1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。
- 2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。
- 3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。
- 4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。
- 5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。
- 6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。
- 7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。
- 8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。

二、建设区基本情况

大理白族自治州，首府驻大理市，是云南的 16 个地级行政区之一。大理市，是大理白族自治州的首府，地处云南省西部，云贵高原上的洱海平原，苍山之麓，洱海之滨，是古代南诏国和大理国的都城，作为古代云南地区的政治、经济和文化中心，时间长达五百余年。根据第七次人口普查数据，截至 2020 年 11 月 1 日零时，大理市常住人口为 771128 人。1982 年，大理被中国政府列为第一批 24 个国家历史文化名城之一。大理市为中国首批十大魅力城市之首，是以白族为主体的少数民族聚居区，大理市总面积 1815 平方千米。下辖 10 个镇，1 个民族乡，共有 20 个居委会、109 个行政村。大理市人民政府驻下关镇。

名胜古迹有巍山风景区、太和城遗址等。大理被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。2018 年 11 月，荣登“2018 中国幸福百县榜”。2018 年 10 月 22 日，入选 2018 年全国农村一二三产业融合发展先导区创建名单。2019 中国西部百强县市。2021 年 10 月，入选“2021 中国智慧城市百佳县市”榜单。

“十三五”时期，是全州感恩奋进、砥砺前行、发展极不平凡的五年。五年来，全州经济社会持续健康发展，“十三五”规划目标基本实现，将与全国全省同步全面建成小康社会。经济总量实现新突破，全州地区生产总值迈上千亿元台阶，一般公共预算收入突破百亿元大关，2020 年地区生产总值预计完成 1500 亿元。美丽大理建设扎实推进，森林覆盖率达 62.86%，美丽县城、特色小镇建设和乡村振兴试点示范加快推进，城乡人居环境明显改善。脱贫攻坚取得决定性成就，全州 11 个贫困县、34 个贫困乡镇、541 个贫困村、42.08 万建档立卡贫困人口全部脱贫退出，1.79 万人通过易地扶贫搬迁实现“挪穷窝”“斩穷根”，困扰大理千百年的绝对贫困问题历史性地得到解决，创造了“顶在前面、干在难处”的脱贫攻坚精神。基础设施建设实现历史性突破，大理被列为国家级综合交通枢纽和商贸服务型国家物流枢纽，高速公路“能通全通”“互联互通”工程全面加快，即将实现“县县通高”目标，昆楚大、大丽动车通车营运，大理迈入“高铁时代”。重大水利设施建设加快推进，滇中引水工程（大理段）、海稍水库改扩建等项目全面开工建设。抢占云南打造世界一流“三张牌”制高点初见成效，文化旅游、高原特色农业、绿色能源、生物医药、现代物流等优势产业持续壮大，企业上市实现零突破。全面深化改革不断深入，电力、医疗等重点领域改革取得新突破。教育、文化、卫生事业长足发展，覆盖城乡的居民社会保障体系基本建立，新冠肺炎疫情得到有效防控，人民生活水平显著提升。民族团结进步示范区建设成效明显，被命名为首批“全国民族团结进步创建活动示范州”。平安大理、法治大理建设取得新进展，荣获社会治安综合治理最高荣誉奖“长安杯”。

到二〇三五年，我州与全国全省同步基本实现社会主义现代化。

全州综合经济实力进入全省前列，人均地区生产总值、中等收入群体比重力争达到全国平均水平。创新驱动发展能力明显增强，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化。生态环境建设取得重大成效，洱海水质稳定向好，流域生态环境质量明显改善，美丽湖区基本建成，生态保护、环境质量、资源利用走在全省前列，实现“水清、河畅、岸绿、景美”，美丽大理建设目标基本实现。具有国际影响力的区域中心城市能级大幅提升，面向南亚东南亚辐射中心重要枢纽作用显著发挥。乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。基本建成教育强州、人才强州、文化强州和健康大理。民族团结进步事业和平安大理、法治大理建设达到更高水平，基本实现治理体系和治理能力现代化，幸福大理建设目标基本实现。

三、加强区域开放平台建设

抓住《区域全面经济伙伴关系协定》签署生效和深化澜沧江-湄公河、大湄公河次区域经济合作重大机遇，主动参与孟中印缅经济走廊建设，优化开放合作功能布局 and 定位，积极推进与南亚东南亚国家的合作，促进产业链、供应链、价值链深度融合。加快申建大理口岸机场、云南自贸区大理联动创新区（大理经济开发区）、大理市和祥云县海关特殊监管区，推动服务贸易试验区、跨境电商试验区和综合保税区三个平台建设。

四、项目选址综合评价

项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。

第六章 建设方案与产品规划

一、建设规模及主要建设内容

（一）项目场地规模

该项目总占地面积 7333.00 m²（折合约 11.00 亩），预计场区规划总建筑面积 10250.92 m²。

（二）产能规模

根据国内外市场需求和 xx 投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xx 套汽车铝合金精密压铸件，预计年营业收入 9100.00 万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

根据世界银行对全球 20 个主要国家 2019 年千人汽车拥有量的统计，我国以 173 辆位居第 17 位，与千人汽车拥有量为 837 辆的美国存在很大差距，而与我国人均 GDP 水平接近的巴西、墨西哥千人汽车拥有量为 350 辆和 297 辆，人均 GDP 水平略高于我国的马来西亚、俄罗斯千人汽车拥有量则已达到 433 辆和 373 辆。因此，从千人汽车拥有量的数据统计来看，我国居民对汽车的需求量仍具有较大的发展潜力。

产品规划方案一览表

序号	产品（服务） 名称	单位	单价（元）	年设计产量	产值
----	--------------	----	-------	-------	----

1	汽车铝合金精密压铸件	套	xxx		
2	汽车铝合金精密压铸件	套	xxx		
3	汽车铝合金精密压铸件	套	xxx		
4	...	套			
5	...	套			
6	...	套			
合计				xx	9100.00

第七章 运营管理模式

一、公司经营宗旨

自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。

二、公司的目标、主要职责

（一）目标

近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责

1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家 and 地方产业政策、汽车铝合金精密压铸件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、根据国家法律、法规和汽车铝合金精密压铸件行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内汽车铝合金精密压铸件行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司

的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

三、各部门职责及权限

（一）销售部职责说明

1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。

2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。

3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。

4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。

5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。

6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。

7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。

8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供货能力进行评估，根据公司产品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。

9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。

10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，

不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。

（二）战略发展部主要职责

1、围绕公司的经营目标，拟定项目开发实施方案。

2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。

3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。

4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。

5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。

6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。

7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。

8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。

9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。

（三）行政部主要职责

1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。

2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。

3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。

4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。

五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。

5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。

6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。

四、财务会计制度

（一）财务会计制度

1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

4、公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：

（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；

（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营情况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；

（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）内部审计

1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节会计师事务所的聘任

3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知

会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

第八章 法人治理

一、股东权利及义务

1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

2、公司股东享有下列权利：

（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；

（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（9）单独或者合计持有公司百分之 10 以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；

（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东

有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起____日内，请求人民法院撤销。

5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

7、公司股东承担下列义务：

(1) 遵守法律、行政法规和本章程；

(2) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

(3) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；

(4) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

(5) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

8、持有公司___%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

二、董事

1、公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。

有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(6) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

2、董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解

除其职务。董事每届任期 3 年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

(1) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

(2) 不得挪用公司资金；

(3) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

(4) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

(5) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

(6) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

(7) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；

(8) 不得擅自披露公司秘密；

(9) 不得利用其关联关系损害公司利益；

(10) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

(11) 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

(1) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

(2) 应公平对待所有股东；

(3) 及时了解公司业务经营管理状况；

(4) 应当保证及时、公平地披露信息；

(5) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整。若无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者存在异议，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露，公司不予披露的，董事可以直接申请披露；

(6) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

(7) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

6、董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。26

7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在半年内仍然有效。董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方

会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

10、公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，公司独立董事至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续任期不得超过六年。

独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

下列人员不得担任独立董事：

(1) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(2) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(3) 最近三年内曾经具有前两项所列举情形的人员；

(4) 为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

(5) 公司章程规定的其他人员。

三、高级管理人员

1、公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。

2、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

4、总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。

5、总经理对董事会负责，行使下列职权：

(1) 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；

(2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(3) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(4) 拟订公司的基本管理制度；

(5) 制定公司的具体规章；

(6) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

(7) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(8) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

(9) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

7、总经理工作细则包括下列内容：

(1) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

(2) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/535242133223011112>